

**Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 1 квартал 2020 года**

1. Общие положения

В соответствии с пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, (далее – Порядок), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2020 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственные программы, госпрограммы) от запланированного уровня.

Результаты мониторинга сформированы на основании 25 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2020 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 31.05.2019) (Таблица 1).

Реализация государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с планами их реализации.

Перечень государственных программ, реализуемых в 2020 году

Таблица 1

№ п/ п	Наименование государственной программы, ответственного исполнителя	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении госпрограммы
1	2	3
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа		
1	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	№ 9-п от 01.02.2018 (ред. 28.02.2020)
2	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	№ 378-п от 30.10.2013 (ред.23.03.2020)
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа		
3	Информационное общество Ненецкого автономного округа	№ 403-п от 22.10.2014 (ред. 05.07.2019)

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа		
4	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	№ 365-п от 10.10.2013 (ред. 04.03.2020)
5	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	№ 223-п от 26.06.2014 (ред. 08.04.2020)
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа		
6	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	№ 417-п от 14.11.2013 (ред.24.12.2019)
7	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	№ 415-п от 14.11.2013 (ред. 19.12.2019)
8	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	№ 399-п от 22.10.2014 (ред. 25.03.2019)
9	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	№ 335-п от 30.10.2017 (ред. 24.12.2019)
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
10	Развитие образования в Ненецком автономном округе	№ 411-п от 13.11.2013 (ред. 23.03.2020)
11	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	№ 17-п от 01.02.2019 (ред. 01.02.2019)
12	Развитие культуры	№ 410-п от 27.10.2014 (ред. 13.02.2020)
13	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	№ 114-п от 07.04.2017 (ред. 15.04.2020)
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа		
14	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	№ 408-п от 12.11.2013 (ред. 02.03.2020)
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	№ 53-п от 28.02.2017 (ред. 06.02.2020)
16	Доступная среда Ненецкого автономного округа	№ 353-п от 09.11.2016 (ред. 03.04.2020)
17	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	№ 365-п от 17.11.2015 (ред.10.01.2020)
18	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	№ 350-п от 03.11.2016 (ред. 17.03.2020)

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
19	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	№ 405-п от 22.10.2014 (ред. 12.03.2020)
20	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	№ 381-п от 09.10.2014 (ред. 03.04.2020)
Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа		
21	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	№ 401-п от 11.11.2013 (ред. 20.02.2020)
22	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	№ 390-п от 15.10.2014 (ред. 20.02.2020)
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа		
23	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	№ 398-п от 11.11.2013 (ред. 04.03.2020)
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа		
24	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	№ 358-п от 18.09.2014 (ред. 23.03.2020)
Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа		
25	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	№ 371-п от 03.10.2014 (ред. 13.03.2020)

2. Сведения о финансовом обеспечении государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2020 года

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 5245877,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 4579230,0 тыс. руб. или 87,3% (Таблица 2)

Таблица 2

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	5245877,6	4579230,0	87,3
Окружной бюджет	5238941,8	4572868,7	87,3
из них федеральный бюджет	291 752,0	118662,9	40,7%
Муниципальные бюджеты	191,2	0	0
Иные источники	6744,6	6361,3	94,3%

На реализацию программных мероприятий в социальной сфере (здравоохранения, образования и социального развития) было направлено 2420311,7 тыс. руб. или 53 % от общего объема финансирования.

На строительство, развитие транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды было израсходовано 1403554,7 тыс. руб., что составляет 31 % от общего объема финансирования.

Остальные средства – 749002,4 тыс. руб. (16%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

3. Сведения об объемах бюджетных ассигнований окружного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2020 года и их исполнении (с учетом средств из федерального бюджета)

На реализацию программной части окружного бюджета на 1 квартал 2020 года было запланировано 5238941,8 тыс. руб., что составляет 99% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 4572868,7 тыс. руб., что составляет 87,3% от плана (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План	Кассовое исполнение	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	Доля затрат от общего объема кассового исполнения программной части окружного бюджета, %
1	2	3	4	5	6	7
Высокий уровень эффективности						
1	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе		66 835,3	66 829,3	99,99	1,46

2	Развитие образования в Ненецком автономном округе		1 026 522,8	1 021 165,4	99,48	22,33
3	Развитие культуры		202 020,5	199 321,3	98,66	4,36
4	Старшее поколение Ненецкого автономного округа		171 808,7	169 429,3	98,62	3,71
5	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе		260,0	255,6	98,33	0,01
6	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе		79 903,3	77 843,9	97,42	1,70
7	Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе		11 648,9	11 296,3	96,97	0,25
8	Информационное общество Ненецкого автономного округа		152 665,8	146 754,0	96,13	3,21
9	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе		24 606,7	23 485,4	95,44	0,51
10	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа		15 272,6	14 553,5	95,29	0,32
11	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа		24 742,5	23 543,2	95,15	0,51

Удовлетворительный уровень эффективности						
12	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе		138 274,9	129 495,4	93,65	2,83
13	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа		576 286,9	537 760,8	93,31	11,76
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе		426 874,5	393 793,2	92,25	8,61
15	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов		35 037,1	30 548,1	87,19	0,67
16	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа		23 532,0	20 460,4	86,95	0,45
17	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе		278 955,5	238 649,1	85,55	5,22
18	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации		25 884,9	21 619,6	83,52	0,47
19	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа		922 974,0	743 761,8	80,58	16,26
20	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе		4 650,8	3 728,7	80,17	0,08

21	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе		49 801,3	38 7899	77,89	0,85
Неудовлетворительный уровень эффективности						
22	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа		492 947,4	335 399,1	68,04	7,33
23	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе		487 435,1	324 393,7	66,55	7,09
			5238941,8	4572868,7	87,3	

С **высоким** уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 11 госпрограмм.

С **удовлетворительным** уровнем кассового исполнения (от 75% до 95%) реализованы 10 госпрограмм.

С **неудовлетворительным** уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализованы 2 госпрограммы.

В 1 квартале 2020 года бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа», «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» не предусмотрены.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6 процентных пунктов и составил 87%.

(Таблица 3).

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	Кассовое исполнение 1 квартал 2019 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 полугод. 2019 г., (%)	Кассовое исполнение 1 квартал 2020 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 полугод. 2020 г., (%)	Динамика степени соответствия кассового исполнения плану по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
1	2	3	4		5	6	7
1	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	67057,1	100	66 829,3	100	↔

2	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	863038,9	99	1 021 165,4	99	↔
3	Развитие культуры	ДОК и С НАО	199687,2	100	199 321,3	99	↔
4	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	ДЗТ и СЗН НАО	170155,1	99	169 429,3	99	↔
5	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	Департамент внутренней политики	350,0	50	255,6	98	↑
6	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	96533,7	81	77 843,9	97	↑
7	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	24547,7	98	11 296,3	97	↔
8	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	65170,3	94	146 754,0	96	↑
9	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	53865,2	98	23 485,4	95	↓
10	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	11673,1	98	14 553,5	95	↓
11	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	17180,9	90	23 543,2	95	↑
12	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	110696,6	88	129 495,4	94	↑
13	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	451016,1	98	537 760,8	93	↓
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	307935,0	97	393 793,2	92	↓
15	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	ДПР Э и АПК НАО	25130,6	94	30 548,1	87	↓
16	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	17526,2	86	20 460,4	87	↔
17	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	ДПР Э и АПК НАО	213095,0	72	238 649,1	86	↑

18	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	Департамент внутренней политики	59275,3	89	21 619,6	84	↓
19	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	395635,6	96	743 761,8	81	↓
20	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	7685,0	96	3 728,7	80	↓
21	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	38569,3	75	38 789,9	78	↑
22	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	256327,8	88	335 399,1	68	↓
23	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	223776,3	84	324 393,7	67	↓
24	Доступная среда Ненецкого автономного округа	ДЗТ и СЗН НАО	531,6	100	-	-	
25	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	-	-	-	-	
	Всего		3746981,0	93,2	4572868,7	87,3	↓

4. О результатах реализации за 1 квартал 2020 года отдельных государственных программ

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2020 предусмотрено финансирование в размере 487 435,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 43 946,8 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 324 393,7 тыс. рублей, в том числе 14 205,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет окружного бюджета составило **66,6%**.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение окружного и федерального бюджета по отдельному мероприятию 2, подпрограмме 2 и 5 (Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).

Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2020 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 11 308,1 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 403,4 тыс. рублей или 13,4% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 2 596,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования были запланированы на оплату услуг теплоснабжения объекта «Школа на 150 мест в п. Индига». В связи с тем, что на объекте ведутся работы в рамках гарантийного обязательства по государственному контракту на строительство, расходы по отоплению объекта подрядчик несет самостоятельно.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 787 737,3 тыс. рублей, из них 155 946,6 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На 01.04.2020 финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 306 277,3 тыс. рублей, в том числе 31 590,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 174 357,3 тыс. рублей или 56,9% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 9 243,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2020 году составляет 614 063,3 тыс. рублей. На 01.04.2020 предусмотрено финансирование в сумме 273 532,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 164 086,5 тыс. рублей или 60% от плана.

Объем неисполненных ассигнований составил 109 446,4 тыс. рублей.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

1) 143 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок), общая площадь не менее 6 502 кв. м). Срок исполнения – 01.11.2020, цена контракта 499 926,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в объеме 32% - 159 976,6 тыс. рублей. В отчетном периоде осуществлен очередной инвестиционный платеж в размере 21% - 104 984,6 тыс. рублей.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000.

2) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта 153 581,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в объеме 40% - 61 432,7 тыс. рублей. В отчетном периоде осуществлен очередной инвестиционный платеж 20% - 30 716,359 тыс. рублей.

В отчетном периоде на объекте выполнен комплекс работ по монтажу по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

3) 38 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000084 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная - Выучейского, общая площадь не менее 2 012 кв. м). Срок исполнения – 18.03.2020, цена контракта 155 271,2 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в объеме 25% - 38 817,8 тыс. рублей. В отчетном периоде была запланирована оплата третьего инвестиционного платежа (комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки) 20% - 31 054,2 тыс. рублей. В связи с отставанием подрядчика от графика работ средства не освоены, документы к оплате подрядчиком не представлены.

4) 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, цена контракта 318 763,7 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в объеме 20% - 63 752,7 тыс. рублей. В отчетном периоде была запланирована оплата третьего инвестиционного платежа (комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия)) 10% - 31 876,4 тыс. рублей. В связи с отставанием подрядчика от графика производства работ запланированные средства не освоены. Документы к оплате подрядчиком не представлены.

5) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 1 957 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020, цена контракта 152 846,3 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Сполохи-Монтаж».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в объеме 45% - 68 780,9 тыс. рублей. В отчетном периоде была запланирована оплата третьего инвестиционного платежа (комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия)) 20% - 30 569,3 тыс. рублей. В связи с отставанием подрядчика от графика производства работ запланированные средства не освоены. Документы к оплате подрядчиком не представлены.

6) 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка), общая площадь не менее 2 570 кв. м). Срок исполнения – 31.08.2020, цена контракта 202 217,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в объеме 30% - 60 665,3 тыс. рублей. В отчетном периоде была запланирована оплата части третьего инвестиционного платежа (комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия)) - 15 946,5 тыс. рублей. Документы к оплате подрядчиком не представлены.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 173 274,0 тыс. рублей, из них 155 946,6 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На

01.04.2020 финансирование проекта предусмотрено в размере 32 744,4 тыс. рублей, в том числе 31 590,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 10 270,8 тыс. рублей или 31,4% от плана, в том числе 9 243,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 20 576,3 тыс. рублей.

Заявка на предоставление финансовой поддержки по этапу 2020-2021 года направлена в ГК - Фонд ЖКХ 23.06.2020.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

1) 56 из 146 жилых помещений в рамках ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016 (МКД в районе ул. Авиаторов). Подрядчик - ООО «Полюсжилстрой». Общая стоимость контракта - 529 774,988 тыс. рублей.

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в полном объеме - 63 812,6 тыс. рублей. В отчетном периоде была запланирована оплата в размере 22 473,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 22 347,0 тыс. рублей. Кассовое освоение 0%.

На отчетную дату на объекте ведутся отделочные работы. На 6-9 секции в 2019 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Запланированные средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

2) 10 из 47 жилых помещений в рамках ГК № 0184200000617000153 от 27.10.2017 (МКД в районе ул. Первомайская – Тыко-Вылка). Срок исполнения – 30.11.2018. Общая стоимость контракта - 189 287,8 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ».

Окружным бюджетом на 2020 год предусмотрена оплата по контракту в полном объеме - 15 858,5 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

В связи с отставанием подрядчика от графика работ, квартиры заказчику не переданы.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании».

В рамках реализации подпрограммы 5 в 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 75 810,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 340,4 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.04.2020 предусмотрено финансирование в размере 32 240,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 394,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 664,1 тыс. рублей или 36,2% от плана.

Основное мероприятие 1 – Меры социальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Размер ассигнований в 2020 году составляет 54 463,0 тыс. рублей. На 01.04.2020 предусмотрено 13 314,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 11 664,1 тыс. рублей или 87,6% от плана.

Основное мероприятие 3 – Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Размер бюджетных ассигнований в 2020 году составляет 21 347,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 340,4 тыс. рублей. На 01.04.2020 финансирование предусмотрено в размере 18 926,4 тыс. рублей, в том

числе за счет средств федерального бюджета 7 394,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 0%.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам следующих муниципальных образований МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 18 926,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 394,4 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование за счет местного бюджета в размере 191,2 тыс. рублей.

Финансирование планировалось довести в марте 2020 года. В связи с принятием постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 06.02.2020 № 15-п потребовалось внесение изменений в нормативную правовую базу и заключение дополнительного соглашения к соглашению, заключенному в системе «Электронный бюджет».

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»

Объем окружных средств на реализацию государственной программы в отчетном периоде 2020 года утвержден в размере 492 947,4 тыс. руб. Кассовое исполнение средств окружного бюджета по состоянию на 01.04.2020 составило 335 399,1 тыс. рублей или 68 % от предусмотренных средств на отчетный период, Кассовое исполнение средств за счет всех источников финансирования составило 335 399,1 тыс. рублей или 68 % от предусмотренных средств за счет всех источников финансирования.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение окружного бюджета по п.3.1.5.основного мероприятия 1 подпрограммы 2 и основного мероприятия 2 подпрограммы 6.

п.3.1.5.основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения, потребителей, заключающих договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для оказания услуг населению, на территории Ненецкого автономного округа».

В 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 60 000,0 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 34 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 5 084,9 тыс. руб. – 15,0 % от лимита отчетного периода.

В 1 квартале 2020 года субсидии предоставлялись следующим организациям: МП ЗР «Севержилкомсервис», МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».

Предоставление субсидии носит заявительный характер. Экономия по мероприятию составила 28 915,1 тыс. рублей. МП ЗР «Севержилкомсервис» в установленные сроки были поданы документы на получение субсидии за январь и февраль 2020 года, но вследствие необходимости корректировки расчетов, они были отозваны.

Подпрограммы 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»

В 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 96 693,0 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 20 805,4 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 497,4 тыс. руб. – 7,2 % от лимита отчетного периода.

В рамках данной подпрограммы в отчетном периоде реализуется:

Основное мероприятие 2 «Повышение безопасности энергосистемы в Ненецком автономном округе» Подпрограммы 6:

В 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 96 693,0 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 20 805,4 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 497,4 тыс. руб. – 7,2 % от лимита отчетного периода.

В рамках основного мероприятия учреждение реализует в том числе инвестиционный проект «Создание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии».

В 2020 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 77 278,0 тыс. рублей. Кассовым планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 20 805,4 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2020 года кассовое исполнение окружного бюджета составляет 1 497,4 тыс. руб. – 7,2 % от лимита отчетного периода.

27 декабря 2019 года заключен ГК № 0384200001619000153 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии, подрядчик – ООО «РТК-ЭнергоБаланс», стоимость работ по контракту определена в размере 155 417,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта – не позднее 15 января 2021 года.

В рамках контракта Подрядчик обязуется поставить и передать в собственность Заказчику технологическое оборудование, необходимое для создания Системы контроля и учёта электроэнергии, и осуществить выполнение работ по созданию автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии.

В 2019 году приняты и оплачены работы за проведение предпроектного обследования по первому этапу строительства в сумме 4 787,6 тыс. рублей, за поставку оборудования и материалов (1-я партия) для первого этапа строительства в сумме 44 513,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде приняты и оплачены работы по разработке рабочей документации по 1-му этапу строительства. Также в отчетном периоде планировалось оплатить работы по проведению предпроектного обследования по 2-му этапу строительства. Документы по выполненным работам представлены на проверку ответственному инженеру. Документы на оплату не поступали, в связи с чем средства окружного бюджета в отчетном периоде не освоены.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом об окружном бюджете не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.

При внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации параметры финансового обеспечения реализации государственной программы в отчетном

финансовом году приводятся в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря.

Срок приведения государственных программ Ненецкого автономного округа в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2019 года и законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147 - оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлен до 1 апреля 2020 года.

По состоянию на 16 апреля 2020 года государственные программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», «Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе» не приведены в соответствие с законом об окружном бюджете.

Начальник отдела реализации
государственной экономической
политики управления экономического
развития Департамента финансов
и экономики Ненецкого автономного округа



Ю.В. Ефимова

Ведущий консультант отдела реализации
государственной экономической
политики управления экономического развития
Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа



В.П. Шевелев